RELATÓRIO DOS SALDO/DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL
REFERENTE AO MÊS DE **JUNHO** DE 2023

SALDO INICIAL R$ 459.450,50 (quatrocentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta reais e cinquenta centavos)

ENTRADA R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais)

SAÍDA R$ 46.546,17 (quarenta e seis mil, quinhentos e quarenta e seis reais e dezessete centavos).

SALDO ATUAL R$ 587.221,14 (quinhentos e oitenta e sete mil, duzentos e vinte e um reais e quatorze centavos).

RELATÓRIO DOS SALDO/DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL
REFERENTE AO MÊS DE **JULHO** DE 2023

SALDO INICIAL R$ 587.221,14 (quinhentos e oitenta e sete mil, duzentos e vinte e um reais e quatorze centavos)

ENTRADA R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais)

SAÍDA R$ 100.890,93 (cem mil, oitocentos e noventa reais e noventa e três centavos)

SALDO ATUAL R$ 661.161,80 (seiscentos e sessenta e um mil, cento e sessenta e um reais e oitenta centavos).

Quilombo/SC, 09 de agosto de 2023.

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUILOMBO

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/07/2023 até 31/07/2023

Data	Empenho	Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 46085 - B.BRASIL AG. 5264 CTA. 10614-5 C/ MOVIMENTO			**Conta banco: 10614-5**	
30/06/23		SALDO ANTERIOR		587.221,14 +
03/07/23		Pagamento do(a) despesa extra 31 .	46091 IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	4.819,11 -
03/07/23		Pagamento do(a) despesa extra 32 .	49813 IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - T	448,88 -
03/07/23	82	Pagamento do(a) O.P. 137 .	40962 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DI	58.691,57 -
03/07/23	9	Pagamento do(a) O.P. 140 .	46883 TOP DUO INFORMATICA LTDA ME	526,30 -
03/07/23	20	Pagamento do(a) O.P. 141 .	46125 ASSOC.DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO O	1.300,00 -
03/07/23	5	Pagamento do(a) O.P. 142 .	49815 COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E	42,07 -
03/07/23	3	Pagamento do(a) O.P. 143 .	46885 SABER INFORMATICA EIRELI ME	99,00 -
05/07/23	1	Pagamento do(a) O.P. 144 .	46117 BETHA SISTEMAS LTDA	2.693,97 -
05/07/23	6	Pagamento do(a) O.P. 145 .	46119 CELESC-CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANT/	254,97 -
05/07/23	24	Pagamento do(a) O.P. 146 .	61674 OESTE SEGURANCA E MEDICINA DO TRA	173,00 -
05/07/23	7	Pagamento do(a) O.P. 147 .	53113 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES	768,02 -
05/07/23	4	Pagamento do(a) O.P. 148 .	49807 HELIO ELY	4.401,45 -
10/07/23	2	Pagamento do(a) O.P. 149 .	46885 SABER INFORMATICA EIRELI ME	40,00 -
10/07/23	8	Pagamento do(a) O.P. 150 .	53125 CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSAO AO	750,00 -
10/07/23	86	Pagamento do(a) O.P. 151 .	61680 HARPA TECNOLOGIA LTDA	455,00 -
11/07/23	87	Pagamento do(a) O.P. 152 .	61696 GREGORY CONTE MORGAN	62,02 -
11/07/23	88	Pagamento do(a) O.P. 153 .	61697 CAMILA PESSOA DA SILVA DE MARTINI	62,02 -
18/07/23		Pagamento do(a) despesa extra 30 .	46089 INSS s/ FOLHA	6.920,90 -
18/07/23		Pagamento do(a) despesa extra 33 .	46089 INSS s/ FOLHA	226,57 -
18/07/23	83	Pagamento do(a) O.P. 138 .	46142 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	14.570,12 -
18/07/23	84	Pagamento do(a) O.P. 155 .	53146 MARISA DONZELLI HAEFLIGER 053990739	409,00 -
19/07/23		Anulação do pagamento do(a) O.P. 153 .		62,02 +
20/07/23		Lançamento contábil 52 ref Transferência recebida nesta data.		170.000,00 + Entrada
20/07/23	93	Pagamento do(a) O.P. 157 .	40962 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DI	712,25 -
20/07/23	94	Pagamento do(a) O.P. 158 .	40962 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DI	263,79 -
20/07/23	9	Pagamento do(a) O.P. 160 .	46883 TOP DUO INFORMATICA LTDA ME	526,30 -
20/07/23	85	Pagamento do(a) O.P. 161 .	46159 VALTER SPONCHIADO	1.232,94 -
20/07/23	89	Pagamento do(a) O.P. 162 .	46117 BETHA SISTEMAS LTDA	441,68 -
31/07/23		Lançamento contábil 53 ref Rendimentos Aplicação Financeira 07/2023.		4.769,57 +

Total de Débitos:	174.831,59
Total de Créditos:	100.890,93
Saldo Atual:	661.161,80

Saído

QUILOMBO, 09/08/2023

ANGELO CAMPAGNOLO
Presidente

CARLA REGINATTO CAMPAGNOLO
Contadora CRC SC 039549/O-8

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUILOMBO
Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Data	Empenho	Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 46085 - B.BRASIL AG. 5264 CTA. 10614-5 C/ MOVIMENTO			**Conta banco: 10614-5**	
31/05/23		SALDO ANTERIOR		459.450,50 +
06/06/23		Pagamento do(a) despesa extra 29 .	49813 IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - 7	448,88 -
06/06/23	2	Pagamento do(a) O.P. 124 .	46885 SABER INFORMATICA EIRELI ME	40,00 -
06/06/23	4	Pagamento do(a) O.P. 125 .	49807 HELIO ELY	4.401,45 -
06/06/23	72	Pagamento do(a) O.P. 126 .	61692 MVA ESQUADRIAS LTDA ME	1.360,00 -
06/06/23	73	Pagamento do(a) O.P. 127 .	61692 MVA ESQUADRIAS LTDA ME	480,00 -
06/06/23	74	Pagamento do(a) O.P. 128 .	53100 PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTD	29,00 -
06/06/23	75	Pagamento do(a) O.P. 129 .	53100 PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTD	413,35 -
13/06/23	70	Pagamento do(a) O.P. 130 .	46883 TOP DUO INFORMATICA LTDA ME	298,00 -
13/06/23	71	Pagamento do(a) O.P. 131 .	46883 TOP DUO INFORMATICA LTDA ME	869,00 -
13/06/23	78	Pagamento do(a) O.P. 132 .	61693 GRAVAR-ARTES COM.ART.PUBLICITARIOS	300,00 -
13/06/23	81	Pagamento do(a) O.P. 133 .	61695 ARI CORREIA DE OLIVEIRA SOBRINHO LT	3.950,00 -
15/06/23		Pagamento do(a) despesa extra 27 .	46089 INSS s/ FOLHA	6.520,44 -
15/06/23	77	Pagamento do(a) O.P. 113 .	46142 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	13.843,05 -
16/06/23	67	Pagamento do(a) O.P. 134 .	61689 D. OFFICE MOBILIARIO CORPORATIVO LT	13.553,00 -
19/06/23		Lançamento contábil 44 ref Transferência recebida nesta data.		170.000,00 +
27/06/23	80	Pagamento do(a) O.P. 135 .	51632 DELTA EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDI	40,00 -
30/06/23		Lançamento contábil 51 ref Rendimentos Aplicação Financeira 06/2023.		4.316,81 +

Entrada

Total de Débitos:	174.316,81
Total de Créditos:	46.546,17
Saldo Atual:	587.221,14

saída

QUILOMBO, 09/08/2023

ANGELO CAMPAGNOLO
Presidente

CARLA REGINATTO CAMPAGNOLO
Contadora CRC SC 039549/O-8